Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2020
Zespołu do spraw dokumentów strategicznych, planistycznych i programowych Województwa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2020 r.

Raport z monitoringu realizacji projektów inwestycyjnych Planu wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku w obszarze Przestrzeń i Transport za 2019 r.

Warszawa, grudzień 2020 r.

I WPROWADZENIE

Plan wykonawczy do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku w obszarze Przestrzeń i Transport (zwany dalej Planem wykonawczym lub Planem) został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1546/183/16 z dnia 4 października 2016 r. i stanowi uszczegółowienie zapisów Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze (zwanej dalej Strategią województwa lub SRWM) oraz zapisów Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Głównym celem Planu jest zapewnienie spójności działań inwestycyjnych w obszarze Przestrzeń i Transport z celami strategicznymi określonymi w Strategii województwa, zwiększenie przejrzystości procesu programowania strategicznego w województwie oraz umożliwienie efektywnego wydatkowania środków budżetowych pochodzących zarówno ze środków wojewódzkich, krajowych jak i europejskich, przeznaczonych na realizację inwestycji. Istotną rolą opracowanego dokumentu jest spełnienie wymogu warunkowości ex-ante[1], na poziomie regionalnym tj. warunków 7.1 i 7.2 w ramach Celu tematycznego 7 dotyczącego sektora transportu określonych w art. 19 oraz załączniku XI do Rozporządzenia Nr 1303/2013[2] z dnia 17 grudnia 2013 r.

Zapisy Planu stanowią podstawę do podejmowania przez Zarząd Województwa decyzji inwestycyjnych w zakresie rozwoju systemu transportu na Mazowszu w tym decyzji dotyczących dofinansowania inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego. Przedmiotowy dokument zawiera listę kluczowych inwestycji w obszarze Przestrzeń i Transport, które mogą uzyskać dofinansowanie z funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020, kryteria wyboru projektów, podstawowe informacje o planowanych inwestycjach, stan gotowości do realizacji projektów (tzw. Project pipeline) oraz zasady monitorowania jego realizacji.

W celu kontroli efektywności realizacji celów strategicznych zawartych w Planie wykonawczym do Strategii wykorzystuje się monitoring, który pełni funkcje kontrolne oraz weryfikujące skuteczność wdrażanych przedsięwzięć. Monitoring stanowi część procesu planowania i zarządzania strategicznego, ponadto jest ważnym i istotnym narzędziem wspomagającym i umożliwiającym ocenę stanu realizacji celów przyjętych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz podejmowanych decyzji w sprawach związanych z realizacją Planu wykonawczego. Jego wiodącą rolą jest możliwość oceny stopnia realizacji celu tematycznego 7.

---

[1] Warunkowość ex-ante – Cel tematyczny 7 promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych (Cel tematyczny 7 -CT7) - warunek 7.1.Transport. Istnienie kompleksowego planu/planów lub kompleksowych ram w zakresie inwestycji transportowych zgodnie z instytucyjną strukturą państw członkowskich (z uwzględnieniem transportu publicznego na szczeblu regionalnym i lokalnym), które wspierają rozwój infrastruktury i poprawiają łączność z kompleksową i bazową siecią TEN-T. - Warunek 7.2.

[2] Komisja Europejska pismem nr Ares(2016) 5902550 z dnia 13 października 2016 r. uznała uwarunkowania ex-ante dla RPO WM na lata 2014-2020 za spełnione z dniem 13/10/2016 spełniając tym samym wymóg warunkowości ex-ante dla funduszy europejskich objętych wspólnymi ramami strategicznymi 2014-2020 dla sektora transportu na poziomie regionalnym przez Województwo Mazowieckie.

II METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA MONITORINGU PLANU

Raport z monitoringu realizacji projektów inwestycyjnych Planu (zwany dalej Raportem lub Monitoringiem) jest czwartym raportem przedstawiającym stan realizacji inwestycji wskazanych w Planie wykonawczym (wg. stanu na XII.2019 r.). Dokument składa się z dwóch zasadniczych części. W części pierwszej (Dział III) przedstawione zostały wartości wskaźników obrazujących poziom realizacji inwestycji ujętych w Planie wykonawczym do Strategii. Część druga (Dział IV) zawiera podsumowanie zadań realizowanych w ramach Planu wykonawczego w ujęciu procentowym.

Zgodnie z zapisami Planu:

1. Podmiotem odpowiedzialnym za monitorowanie realizacji wdrażania Planu wykonawczego na poziomie regionalnym jest Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy udziale Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

2. Raport z monitoringu przekazywany jest do zaopiniowania Zespołowi do spraw dokumentów strategicznych, planistycznych i programowych Województwa Mazowieckiego (zwany dalej Zespołem) powołanemu przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Zarządzeniem Nr 238/ z dnia 12 lipca 2016 r.

   Zespół realizuje zadania związane m.in. z:

   - Aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego;
   - Monitorowaniem realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego;
   - Aktualizacją i monitorowaniem realizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego;
   - Opiniowanie założeń i projektów ww. dokumentów;
   - Przygotowaniem i monitorowaniem dokumentów strategicznych, planistycznych i programowych innych niż wymienione w wyżej.

   W ramach Zespołu utworzono grupy robocze odpowiedzialne za szczegółowe wypracowanie, wdrażanie i monitorowanie działań objętych sektorowymi planami wykonawczymi. W skład grupy roboczej w obszarze Przestrzeń i Transport wchodzą następujące jednostki:

   - Departament Nieruchomości i Infrastruktury – prowadzący,
   - Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
   - Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych,
   - Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji,
   - Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii,
   - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie,
   - „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.,
   - Mazowiecka Spółka Taborowa sp. z o.o.,
   - Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.,
   - Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin sp. z o.o.,
   - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

3. Raport z monitoringu poddawany jest pod dyskusję Zarządu Województwa Mazowieckiego.

   Monitorowanie postępu realizacji projektów inwestycyjnych, w szczególności postępu rzeczowego i finansowego, jak również ustalonych w Planie wartości wskaźników, które zostały opracowane na podstawie listy wskaźników ujętych w Strategii rozwoju województwa polega na prowadzeniu

okresowej sprawozdawczości w cyklu rocznym, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Planie wykonawczym.

W celu usystematyzowania informacji przegląd zadań inwestycyjnych realizowanych na poziomie regionalnym w ramach w perspektywy 2014–2020 został podzielony na trzy obszary:

- Transport kolejowy,
- Transport drogowy,
- Pozostałe inwestycje.

Monitorowanie realizacji inwestycji, w tym pomiar wskaźników określonych w Planie wykonawczym sporządzany jest na podstawie informacji przekazywanych przez instytucje odpowiedzialne za realizację inwestycji tj.:

- Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o.,
- Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.,
- Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich,
- Urząd Miasta Stołecznego Warszawa,
- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Przekazywane informacje obejmują:

- Ocenę stopnia realizacji celów określonych w Planie,
- Ocenę stopnia realizacji inwestycji wskazanych w Planie,
- Ocenę stopnia realizacji założonych/osiągniętych wskaźników,
- Ocenę stopnia postępu rzeczowego i postępu finansowego inwestycji,
- Identyfikację problemów związanych z realizacją inwestycji.

Założenia inwestycyjne przyjęte w Planie przyczyniają się do realizacji celu Strategii rozwoju województwa i zostały określone w oparciu o przyjęte wskaźniki monitorowania zawarte w punkcie III - Analiza wartości osiągniętych wskaźników monitoringu Raportu.

Ponadto skuteczność wdrażania i realizacji celów określonych w Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku podlega rocznemu monitorowaniu w ramach realizacji Strategii, który ma na celu weryfikację skuteczności działalności Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz wszystkich podległych mu jednostek organizacyjnych w kontekście wyrażonych w SRWM celów i działań w zakresie polityki rozwoju regionu, w tym promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych (Cel tematyczny 7 - CT7). Monitorowanie wskaźników dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego służy skwantyfikowaniu celu głównego oraz celów strategicznych Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku, zwanej dalej Strategią Województwa.

Dane do monitoringu SRWM przekazywane są przez departamenty i inne jednostki organizacyjne podległe Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Wskaźniki monitorujące SRWM zostały zebrane i opisane w odrębnym dokumencie pt. Zasady monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku przyjętym uchwałą Nr 361/29/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2015 r. Za monitorowanie Strategii odpowiedzialne jest Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.

III PRZEGLĄD ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH NA POZIOMIE REGIONALNYM.

PERSPEKTYWA 2014–2020 – POZIOM REGIONALNY

TABELA D – TRANSPORT KOLEJOWY

NUMER INWESTYCJI: TABELA D – D.1

Nazwa inwestycji:	Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru. Modernizacja taboru kolejowego: 39 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych
Beneficjent	„Koleje Mazowieckie – KM" Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
zrealizowana	zrealizowana	Spółka „Koleje Mazowieckie – KM" (Spółka KM) zrealizowała projekt zgodnie z założeniami.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
TAK	

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
251,8	100	Pierwotnie szacowana całkowita wartość projektu wynosiła 251,80 mln zł, po podpisaniu Umowy o dofinansowanie kwota uległa zmniejszeniu do kwoty 197,53 mln zł z uwagi na rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na modernizację 39 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych (EZT). Po złożeniu wniosku o płatność końcową ostatecznie całkowita wartość projektu wyniosła 197,35 mln zł

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
Liczba zmodernizowanych pojazdów kolejowych	39	100	Spółka odebrała 39 sztuk zmodernizowanych EZT.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Nie napotkano problemów

NUMER INWESTYCJI: TABELA D – D.2

Nazwa inwestycji:	Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru. Zakup taboru kolejowego: 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych
Beneficjent	„Koleje Mazowieckie – KM" Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
częściowa zrealizowana	częściowa zrealizowana	Projekt pn. „Zakup 6 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych" umieszczony został w Wykazie Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WM 2014-2020. Spółka w dniu 7 maja 2018 r. podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Zakup 6 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dofinansowanie przyznane zostało na poziomie 79% kwoty wydatków kwalifikowanych i wynosi 96 158 600,13 zł. W dniu 7 maja 2018 r. została podpisana również umowa wykonawcza ze Stadler Polska Sp. z o.o. na dostawę 6 sztuk EZT oraz symulatora. W dniu 31 października 2018 r. na rzecz Wykonawcy przekazana została zaliczka w kwocie 20 mln zł brutto.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Spółka w dniu 7 maja 2018 r. podpisała umowę o dofinansowanie na kwotę 96 158 600,13 zł. W dniu 7 maja 2018 r. została podpisana również umowa wykonawcza ze Stadler Polska Sp. z o.o. na dostawę 6 sztuk EZT oraz symulatora. W dniu 31 października 2018 r. na rzecz Wykonawcy przekazana została zaliczka w kwocie 20 mln zł brutto. Data opracowania SW została przełożona na luty 2018 r. – zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami. Planowana data ogłoszenia przetargu została utrzymana – II kwartał 2017 r. – przetarg ogłoszony został 1 czerwca 2017 r. Data zakończenia dostaw Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych została przesunięta – odbiory w 2020 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi

128,3	15,63	Spółka w dniu 7 maja 2018 r. podpisała umowę o dofinansowanie na kwotę 96 158 600,13 zł. W dniu 7 maja 2018 r. została podpisana również umowa wykonawcza ze Stadler Polska Sp. z o.o. na dostawę 6 sztuk EZT oraz symulatora. W dniu 31 października 2018 r. na rzecz Wykonawcy przekazana została zaliczka w kwocie 20 mln zł brutto. Pierwotnie szacowana całkowita wartość projektu wynosiła 128,30 mln zł, natomiast po rozstrzygnięciu przetargu ostatecznie kwota uległa zwiększeniu i wynosi 153,52 mln zł brutto. Dodatkowo zwiększeniu uległa kwota przeznaczona na działania informacyjno – promocyjne z kwoty 18 450,00 zł do kwoty 61 500,00 zł.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
Liczba zakupionych pojazdów kolejowych	6	0	Odbiory EZT planowane są w 2020 r.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Nastąpiło opóźnienie w dostawach pojazdów. Na terminowość realizacji przedmiotowego kontraktu miała wpływ sytuacja epidemiologiczna związana z COViD rozwijająca się na przełomie 2019 i 2020 r.

NUMER INWESTYCJI: TABELA D – D.3

Nazwa inwestycji:	Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru. Zakup taboru kolejowego: 10 szt. nowych dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych
Beneficjent	„Koleje Mazowieckie – KM" Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Spółka złożyła dokumentację aplikacyjną w Konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W trakcie oceny przedłożonej dokumentacji CUPT stwierdził, iż projekt nie spełnia założeń Konkursu. Zakładane do realizacji połączenia nie mieściły się w granicach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – co stanowiło wymóg Konkursu. Spółka złożyła Protest od negatywnej oceny projektu. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podtrzymało decyzję CUPT. Ponadto Spółka aplikowała o umieszczenie projektu na liście projektów pozakonkursowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Ostatecznie inwestycja zrealizowana zostanie ze środków własnych Beneficjenta pochodzących z kredytu bez udziału środków UE.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Ostatecznie inwestycja zrealizowana zostanie ze środków własnych Beneficjenta pochodzących z kredytu bez udziału środków UE.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
214,88	0	Pierwotnie szacowana całkowita wartość projektu wynosiła 214,88 mln zł natomiast po rozstrzygnięciu przetargu ostatecznie kwota uległa zmniejszeniu i wynosi 112,89 mln zł brutto (zakup taboru, pakiet pozderzeniowo-naprawczy, szkolenie pracowników). Ostatecznie inwestycja zrealizowana zostanie ze środków własnych Beneficjenta pochodzących z kredytu bez udziału środków UE.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
liczba zakupionych pojazdów kolejowych	10	0	Ostatecznie inwestycja zrealizowana zostanie ze środków własnych Beneficjenta pochodzących z kredytu bez udziału środków UE.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Spółka KM aplikowała o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach konkursu ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt nie uzyskał wsparcia, gdyż nie spełniał założeń konkursu. Ostatecznie inwestycja zrealizowana zostanie ze środków własnych pochodzących z kredytu bez udziału środków UE.

NUMER INWESTYCJI: TABELA D – D.4

Nazwa inwestycji:	Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru. Zakup taboru kolejowego: 55 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych
Beneficjent	„Koleje Mazowieckie – KM" Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Spółka złożyła dokumentację aplikacyjną w Konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Po weryfikacji przedłożonej dokumentacji CUPT ocenił projekty pozytywnie. Projekty umieszczone zostały na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr POIiŚ.5.2/1/16 dla Działania 5.2 z dofinansowaniem na poziomie 50%. W dniu 5 kwietnia 2018 r. zostały podpisane Umowy o dofinansowanie dla następujących projektów: • „Zakup 12 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych I" całkowita wartość projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie wynosi 316,40 mln zł brutto (projekt obejmuje zakup taboru, pakiet pozderzeniowo-naprawczy, szkolenie pracowników, promocje projektu, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej). • „Zakup 12 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych II" całkowita wartość projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie wynosi 310,24 mln zł brutto (projekt obejmuje zakup taboru, szkolenie pracowników, promocje projektu, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej). • „Zakup 15 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych" całkowita wartość projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie wynosi 387,77 mln zł brutto (projekt obejmuje zakup taboru, szkolenie pracowników, promocje projektu, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej). • „Zakup 16 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych" całkowita wartość projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie wynosi 413,61 mln zł brutto (projekt obejmuje zakup taboru, szkolenie pracowników, promocje projektu, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej). Wstępnie szacowana wartość zakupu 55 EZT wynosiła 1884,4 mln zł brutto, po podpisaniu umów o dofinansowanie łącznie na zakup 55 EZT wartość projektów (zakupu 55 EZT) wynosi 1 428,03 mln zł brutto. Pierwsza zaliczka w ramach projektu pn. „Zakup 12 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych I" została wypłacona w dniu 28.06.2019 r. w kwocie 59,15 mln zł brutto.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Spółka złożyła dokumentację aplikacyjną w Konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Po weryfikacji przedłożonej dokumentacji CUPT ocenił projekty pozytywnie. Projekty umieszczone zostały na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr POIiŚ.5.2/1/16 dla Działania 5.2 z dofinansowaniem na poziomie 50%. W dniu 5 kwietnia 2018r. zostały podpisane Umowy o dofinansowanie: • „Zakup 12 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych I" całkowita wartość projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie wynosi 316,40 mln zł brutto. • „Zakup 12 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych II" całkowita wartość projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie wynosi 310,24 mln zł brutto. • „Zakup 15 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych" całkowita wartość projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie wynosi 387,77 mln zł brutto. • „Zakup 16 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych" całkowita wartość projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie wynosi 413,61 mln zł brutto. Data opracowania SW została przesunięta na kwiecień 2017 r. – zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami. Planowana data ogłoszenia przetargu została przesunięta na II kwartał 2017 r. - przetarg ogłoszony został 1 czerwca 2017 r. Dostawy Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych planowane są od II kw. 2020 r. do II kw. 2022 Wstępnie szacowana wartość zakupu 55 EZT wynosiła 1 884,4 mln zł brutto ostatecznie po zawarciu umów o dofinansowanie na zakup 55 EZT wartość całkowita projektów wynosi 1 428,03 mln zł brutto. Pierwsza zaliczka w ramach projektu pn. „Zakup 12 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych I" została wypłacona w dniu 28 czerwca 2019 r. w kwocie 59,15 mln zł brutto.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
1 884,40	3,13	Pierwsza zaliczka w ramach projektu pn. „Zakup 12 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych I" została wypłacona w dniu 28.06.2019 r. w kwocie 59,15 mln zł brutto.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie

Liczba zakupionych pojazdów kolejowych	55	0	Wskaźnik na chwilę obecną wynosi 0% ponieważ dostawy EZT planowane są od II kw. 2020 r. do II kw. 2022 r.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Zakup taboru kolejowego: 55 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych został podzielony na 4 mniejsze projekty tj.:

• „Zakup 12 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych I" całkowita wartość projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie wynosi 316,40 mln zł brutto, zakończenie dostaw Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych nastąpi w IV kw. 2020 r.

• „Zakup 12 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych II" całkowita wartość projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie wynosi 310,24 mln zł brutto, zakończenie dostaw Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych nastąpi w IV kw. 2021 r.

• „Zakup 15 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych" całkowita wartość projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie wynosi 387,77 mln zł brutto, zakończenie dostaw Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych nastąpi w II kw. 2022r.

• „Zakup 16 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych" całkowita wartość projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie wynosi 413,61 mln zł brutto, zakończenie dostaw Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych nastąpi w II kw. 2022 r.

Dodatkowo zwiększeniu uległa kwota przewidziana na działania informacyjno – promocyjne z kwoty 18 450,00 zł brutto do kwoty 22 140,00 zł brutto dla każdego z ww. projektów.

NUMER INWESTYCJI: TABELA D – D.5

Nazwa inwestycji:	Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap I
Beneficjent	Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
częściowa zrealizowana	częściowa zrealizowana	W związku z uwarunkowaniami ubiegania się o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, inwestycja została połączona z inwestycją D.17 Modernizacja Stacji Techniczno-Postojowej Szczęśliwice. Od 1 maja 2017 r. rozpoczęto regularne mycie pojazdów w postawionej myjni na STP Szczęśliwice, a od maja 2017 r. pojazdy Spółki samodzielnie wjeżdżały do zmodernizowanej hali celem dokonywania ich przeglądów.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Projekt został połączony z inwestycjami D.6 oraz D.17.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
196,8	0	Wartość projektu w wyniku połączenia inwestycji D.5, D.6 i D.17 w jeden projekt wyniesie 498,5 mln zł. Dnia 10 kwietnia 2018 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie z CUPT, opiewająca na kwotę 498,5 mln zł. Projekt składa się z dwóch zasadniczych części - modernizacji STP Szczęśliwice oraz zakupu 21 sztuk pojazdów kolejowych. Wartość zakupu 8 szt. pojazdów kolejowych (7 szt. pojazdów pięcioczłonowych oraz 1 pojazdu czteroczłonowego), wskazana w Studium Wykonalności, wynosi 141 mln zł.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
Liczba zakupionych pojazdów kolejowych	8	0	Zaktualizowana wartość wskaźnika produktu wynosi 21 szt. Planowana data zakończenia dostawy pojazdów - listopad 2022 r.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

W październiku 2019 r. Spółka odstąpiła od umowy z firmą PESA S.A. z Bydgoszczy z uwagi na opóźnienia w dostawie pojazdów. W dniu 27 grudnia 2019 r. Spółka rozpisała nowy przetarg na dostawę 21 sztuk EZT wraz z 7-letnim okresem ich utrzymania.

NUMER INWESTYCJI: TABELA D – D.6

Nazwa inwestycji:	Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II
Beneficjent	Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	W związku z uwarunkowaniami ubiegania się o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ, część zakresu zadania została połączona z inwestycją D.5 Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - etap I.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Projekt został połączony z inwestycjami D.5 oraz D.17.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
295,2	0	Zgodnie z zapisami Studium Wykonalności dla inwestycji, wartość zakupu 8 szt. pojazdów pięcioczłonowych oraz 5 szt. pojazdów czteroczłonowych oszacowano na kwotę 219 mln zł.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
Liczba zakupionych pojazdów kolejowych	12	0	Zaktualizowana wartość wskaźnika produktu wynosi 13 szt. Wskaźnik będzie realizowany w ramach projektu z inwestycji D.5.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Tak jak wskazano przy inwestycji D.5 – w październiku 2019 r. Spółka odstąpiła od umowy z firmą PESA S.A. z Bydgoszczy z uwagi na opóźnienia w dostawie pojazdów. W dniu 27 grudnia 2019 r. Spółka rozpisała nowy przetarg na dostawę 21 sztuk EZT wraz z 7-letnim okresem ich utrzymania.

NUMER INWESTYCJI: TABELA D – D.7

Nazwa inwestycji:	Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru. Zakup i rozbudowa bazy utrzymaniowo naprawczej w Sochaczewie
Beneficjent	„Koleje Mazowieckie – KM" Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Projekt nie będzie realizowany ze środków UE.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Projekt nie będzie realizowany ze środków UE. Nakłady ponoszone na budowę bazy przeglądowo-naprawczej w Sochaczewie, przy finansowaniu ze środków własnych Spółki KM lub ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego jako inwestycja własna.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
290,5	1,3	Pierwotnie szacowana całkowita wartość projektu wynosiła 290,50 mln zł została obniżona do kwoty 211,36 mln zł. Spółka poniosła wydatki w wysokości 3,83 mln zł dotyczące zakupu działek, prac przygotowawczych oraz decyzji administracyjnych. Projekt nie będzie realizowany ze środków UE. Nakłady ponoszone na budowę bazy przeglądowo-naprawczej w Sochaczewie, przy finansowaniu ze środków własnych Spółki KM lub ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego jako inwestycja własna.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
Budowa/rozbudowa baz do obsługi taboru	1	0	Projekt nie będzie realizowany ze środków UE. Nakłady ponoszone na budowę bazy przeglądowo-naprawczej w Sochaczewie, przy finansowaniu ze środków własnych

			Spółki KM lub ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego jako inwestycja własna. Zadanie w trakcie realizacji dlatego wskaźnik nie został jeszcze osiągnięty.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Projekt nie będzie realizowany ze środków UE. Nakłady ponoszone na budowę bazy przeglądowo-naprawczej w Sochaczewie, przy finansowaniu ze środków własnych Spółki KM lub ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego jako inwestycja własna.

NUMER INWESTYCJI: TABELA D – D.8

Nazwa inwestycji:	Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru. Budowa bazy utrzymaniowo naprawczej w Radomiu
Beneficjent	„Koleje Mazowieckie – KM" Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Spółka złożyła dokumentację aplikacyjną w Konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W trakcie oceny przedłożonej dokumentacji CUPT stwierdził, iż projekt nie spełnia założeń Konkursu. Zakładane do realizacji połączenia nie mieściły się w granicach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – co stanowiło wymóg Konkursu. Spółka złożyła Protest od negatywnej oceny projektu. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podtrzymało decyzję CUPT. Ponadto Spółka aplikowała o umieszczenie projektu na liście projektów pozakonkursowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Ostatecznie inwestycja zrealizowana zostanie ze środków własnych Beneficjenta pochodzących z kredytu bez udziału środków UE.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Ostatecznie inwestycja zrealizowana zostanie ze środków własnych Beneficjenta pochodzących z kredytu bez udziału środków UE.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi

45,51	2,5	Pierwotnie szacowana całkowita wartość projektu wynosiła 45,51 mln zł została obniżona do kwoty 39,4 mln zł. Spółka poniosła wydatki w wysokości 1,18 mln zł dotyczące zakupu działki, opracowania koncepcji i opracowania projektu rozjazdu, który jest elementem rozjazdu. Ostatecznie inwestycja zrealizowana zostanie ze środków własnych Beneficjenta pochodzących z kredytu bez udziału środków UE.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	**Uzasadnienie**
Budowa/rozbudowa baz do obsługi taboru	1	0	Ostatecznie inwestycja zrealizowana zostanie ze środków własnych Beneficjenta pochodzących z kredytu bez udziału środków UE. Zadanie w trakcie realizacji dlatego wskaźnik nie został jeszcze osiągnięty.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Ostatecznie inwestycja zrealizowana zostanie ze środków własnych Beneficjenta pochodzących z kredytu bez udziału środków UE.

NUMER INWESTYCJI: TABELA D – D.9

Nazwa inwestycji:	Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru. Zakup bazy utrzymaniowo – naprawczej w Tłuszczu
Beneficjent	„Koleje Mazowieckie – KM" Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
zrealizowana	zrealizowana	Projekt zrealizowany bez udziału środków UE. Spółka KM zakupiła bazę utrzymaniowo-naprawczą w Tłuszczu.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Projekt zrealizowany bez udziału środków UE. Spółka KM zakupiła bazę utrzymaniowo-naprawczą w Tłuszczu.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
16,6	100	Projekt zrealizowany bez udziału środków UE. Spółka KM zakupiła bazę utrzymaniowo-naprawczą w Tłuszczu. Całkowita kwota inwestycji wyniosła 11,97 mln zł.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
Budowa/rozbudowa baz do obsługi taboru	1	1	Projekt zrealizowany bez udziału środków UE. Spółka KM zakupiła bazę utrzymaniowo-naprawczą w Tłuszczu. Zakup zrealizowany w 2018 r.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Projekt zrealizowany bez udziału środków UE.

NUMER INWESTYCJI: TABELA D – D.10

Nazwa inwestycji:	Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego
Beneficjent	Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Planowana inwestycja infrastrukturalna jest na etapie prowadzenia prac projektowych, wg. stanu na koniec 2019 r., cele UE oraz określone w SRWM nie zostały osiągnięte, zostaną osiągnięte po zrealizowaniu inwestycji, tj. po wybudowaniu drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego i rozpoczęciu eksploatacji linii nr 47 na ww. szlaku jako linii dwutorowej

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Studium Wykonalności dla ww. inwestycji zostało opracowane wraz z dokumentacją środowiskową w III kwartale 2017. W sierpniu 2017 r. został złożony Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia). W listopadzie 2017 r. organ prowadzący postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej w drodze Postanowienia nałożył obowiązek wykonania Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. W lutym 2018 r. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia został przekazany do organu prowadzącego postępowanie. W konsekwencji uzyskanie decyzji środowiskowej nastąpiło w sierpniu 2018 r. (we wrześniu 2018 r. stała się ostateczna). W 2018 roku inwestycja Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD) została ujęta/wpisana do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego. We wrześniu 2018 r. został złożony do Centrum Unijnych Projektów Transportowych Wniosek o dofinansowanie projektu (WoD) w ramach konkursu ogłoszonego przez CUPT dla Działania 5.2 POIiŚ 2014-2020. **30 września 2019 r. została zawarta Umowa o dofinansowanie projektu**. W związku z przewidywanymi trudnościami w uzyskaniu tzw. decyzji lokalizacyjnej, tj. decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, we wrześniu 2018 r. zostało zawarte Porozumienie o współpracy między WKD a Województwem Mazowieckim (jst.) na rzecz realizacji ww. inwestycji. Zgodnie z treścią Porozumienia, Województwo Mazowieckie jest wnioskodawcą o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Następnie, będzie wnioskodawcą o wydanie decyzji pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, decyzja ta, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane zostanie przeniesiona na WKD. W związku z niepewnością dotyczącą uzyskania decyzji lokalizacyjnej i/lub terminu jej uzyskania podjęto decyzję, że

	w pierwszej kolejności został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. inwestycji i uzyskania kluczowych decyzji administracyjnych (decyzja o u.l.l.k oraz pozwolenia na budowę). Przetarg ogłoszono w lutym 2019 r., umowa z Wykonawcą została zawarta w lipcu 2019 r. Planowany termin ogłoszenia przetargu na roboty budowlane – III kwartał 2020 r. (w zależności o terminu uzyskania decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę). Całkowity koszt planowanej inwestycji wynosi blisko 108 mln złotych brutto, wg Wniosku o dofinasowanie i zawartej Umowy o dofinansowanie projektu).

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
85,49	0,99	Zaktualizowana wartość 87,75* mln zł. Inwestycja infrastrukturalna jest na etapie prowadzenia prac projektowych, w roku 2019 poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji przedprojektowej (VI ostatnia transza płatności na rzecz wykonawcy) oraz pierwsza transza płatności na rzecz Jednostki Projektowej. Szacowana wartość całej inwestycji wynosi 87,75 mln złotych netto (tj. bez podatku vat), i została wpisana do WoD w roku 2018 r.). Taka wartość występuje w zaakceptowanym przez do CUPT Wniosku o dofinansowanie projektu i w Umowie o dofinansowanie projektu

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych	7 km	0	Zaktualizowana wartość produktu 7,5 km**. Planowana inwestycja infrastrukturalna jest na etapie prowadzenia prac projektowych, wartość wskaźnika produktu zostanie osiągnięta, po zrealizowaniu inwestycji, tj. po wybudowaniu drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego, planowana data osiągnięcia wskaźnika produktu – rok 2023

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

W harmonogramie realizacji inwestycji założono uzyskanie decyzji środowiskowej w roku 2017, pod warunkiem, że organ prowadzący postępowanie wyda stosowną decyzję administracyjną na podstawie złożonego Wniosku wraz z KIP (Karta Informacyjna Przedsięwzięcia). W sytuacji, gdy organ prowadzący postępowanie wydał w listopadzie 2017 r. Postanowienie o konieczności przeprowadzenia pełnej oceny środowiskowej wraz z koniecznością opracowania Raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie decyzji środowiskowej uległo przesunięciu na rok 2018.
Kwestia uzyskania decyzji lokalizacyjnej tj. decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej – zgodnie z przepisami ustawy o transporcie kolejowym (por. art. 9o. ust. 1 i 2) decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydaje wojewoda na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Wnioskodawcą nie może być w szczególności WKD pomimo, że jest zarządcą infrastruktury kolejowej na wydzielonych liniach LK 47 i LK 48. Uzyskanie tzw. decyzji lokalizacyjnej jest warunkiem niezbędnym dalszych starań WKD sp. z o.o. o uzyskanie dofinansowania dla realizacji tej inwestycji z środków Unii Europejskiej, a także decyzji administracyjnej - pozwolenie na budowę. Dlatego zostało zawarte Porozumienie o współpracy między WKD a Województwem Mazowieckim (jst.) na rzecz realizacji ww. inwestycji. Zgodnie z treścią Porozumienia, Województwo Mazowieckie jest wnioskodawcą o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Następnie, będzie wnioskodawcą o wydanie decyzji pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, decyzja ta, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane zostanie przeniesiona na WKD.
Kwestia określenia źródeł finansowania inwestycji i zapewnienia dofinansowania projektu – w Planie Wykonawczym (por. załącznik nr 1) źródło finansowania zostało określone opcjonalnie, tj. POIiŚ 2014-2020/RPO WM 2014-2020. Wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., WKD zawarła Umowę z CUPT na dofinansowanie projektu w ramach POIiŚ 2014-2020.
Źródło finansowania: POIiŚ 2014-2020.

- * wartość netto (tj. bez podatku vat) inwestycji określona we Wniosku o dofinansowanie projektu, który został złożony do CUPT w 2018 r. i zaakceptowany w 2019 r. Wartość umowy o dofinansowanie. Faktyczna wartość projektu może ulec zwiększeniu po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych w 2021 r.
- ** wartość wskaźnika produktu określona we Wniosku o dofinansowanie projektu, który został zaakceptowany przez CUPT w 2019 r.

NUMER INWESTYCJI: TABELA D – D.11

Nazwa inwestycji:	Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin
Beneficjent	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Projekt jest na etapie opracowania dokumentacji przedprojektowej. Cele UE i SRWM zostaną zrealizowane po zakończeniu realizacji inwestycji

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Daty opracowania Studium Wykonalności, uzyskania Decyzji Środowiskowej, ogłoszenia przetargu na PiB oraz zakończenia robót budowlanych wskazane w załączniku nr 3 są niezgodne ze stanem faktycznym z powodu wydłużenia się postępowania administracyjnego dotyczącego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dodatkowo, po wydaniu decyzji środowiskowej, przed jej uprawomocnieniem, zostało złożone odwołanie od przedmiotowej decyzji, które obecnie jest rozpatrywane przez GDOŚ.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
147,60	0,8	90,36 mln zł netto (wartość Etapu I zgodna z Krajowym Programem Kolejowym do 2023 roku). Zaktualizowana wartość Etapu I uzgodniona z UM wynosi 76,23 mln zł netto. Łączna wartość Etapu I i II oszacowana w SW wyniesie 172,31 mln zł netto. Etap II będzie realizowany w perspektywie 2021 - 2027

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie

Całkowita długość nowych linii kolejowych	ok. 5,7 km	0	Zaktualizowana wartość produktu ok. 5,7 km. Projekt znajduje się na etapie opracowania dokumentacji przedprojektowej (SW)

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

1) Ze względu na złożoność przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej linii kolejowej oraz wydłużającej się procedury uzyskania decyzji środowiskowej PKP PLK podjęła działania związane ze zmianą formuły realizacji projektu z PiB na wykonanie w pierwszej kolejności dokumentacji projektowej oraz pozyskanie niezbędnych gruntów, a następnie wszczęcie postępowania na wykonanie robót budowlanych, zarządzenie i nadzór nad projektem oraz promocję. Zmiana formuły realizacji projektu zostały uzgodniona między PKP PLK. a Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na spotkaniu w dniu 20 marca 2019 r. Podjęto również ustalenia obejmujące: zmianę formuły realizacji projektu dotyczącego Modlina oraz założenia dotyczące realizacji inwestycji w dwóch etapach z finansowaniem:
- Etapu I w perspektywie finansowej 2014-2020 (w ramach środków RPO WM),
- Etapu II w perspektywie finansowej 2021-2027.
2) Zaktualizowano szacowaną wartość projektu, która została przyjęta przez Zarząd Województwa Mazowieckiego:
- Przesunięto środki między projektami ujętymi w Wykazie projektów pozakonkursowych, dla działania 7.2 Infrastruktura kolejowa RPO WM 2014-2020, tak aby poziom dofinasowania na tych projektach wyniósł 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych i nie przekroczył dostępnej alokacji
- Nowa wartość uwzględnia wykonanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej, wykup gruntów, opłaty administracyjne oraz kontrakty na roboty, nadzór autorski, nadzór inżynierski i promocję realizowane w ramach Etapu I w perspektywie 2014-2020.
- Realizacja pozostałego zakresu projektu w ramach Etapu II planowana jest w ramach finasowania ze środków przyszłej perspektywie 2021-2027.
3) RDOŚ w dniu 21.05.2019r. wydała Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia, jednak w dniu 21 czerwca 2019 zostało złożone odwołanie od wydanej DŚ przez Towarzystwo Ochrony Przyrody i w związku z tym sprawa została przekazana do GDOŚ.
Aktualnie w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska procedowane jest odwołanie od Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla przedmiotowego projektu. Według aktualnie wyznaczonego terminu rozpatrzenie odwołania przez GDOŚ nastąpi do 28 lutego 2020 r.
Złożone w/w odwołania od decyzji oraz przedłużający się czas jego rozpatrzenia przez GDOŚ powoduje dalsze opóźnienia na projekcie.

NUMER INWESTYCJI: TABELA D – D.12

Nazwa inwestycji:	Rewitalizacja linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno – Płock
Beneficjent	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Realizację projektu zakończono na etapie studium wykonalności. Projekt nie będzie realizowany w perspektywie 2014 – 2020 z powodu niewystarczającej alokacji środków EFRR. Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1784/291/17 z dnia 20 listopada 2017 r. projekt wykreślony z Wykazu Projektów Pozakonkursowych EFRR RPO WM 2014 – 2020.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Realizację projektu zakończono na etapie studium wykonalności. Projekt nie będzie realizowany w perspektywie 2014 – 2020 z powodu niewystarczającej alokacji środków EFRR. Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1784/291/17 z dnia 20 listopada 2017 r. projekt wykreślony z Wykazu Projektów Pozakonkursowych EFRR RPO WM 2014 – 2020.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
124,0	0	Realizację projektu zakończono na etapie studium wykonalności. Projekt nie będzie realizowany w perspektywie 2014 – 2020 z powodu niewystarczającej alokacji środków EFRR. Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1784/291/17 z dnia 20 listopada 2017 r. projekt wykreślony z Wykazu Projektów Pozakonkursowych EFRR RPO WM 2014 – 2020.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych	35 km	0	Projekt nie będzie realizowany w perspektywie 2014 – 2020 z powodu niewystarczającej alokacji środków EFRR. Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1784/291/17 z dnia 20 listopada 2017 r. projekt wykreślony z Wykazu Projektów Pozakonkursowych EFRR RPO WM 2014 – 2020.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Ze względu na brak zapewnienia finansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM 2014 - 2020, projekt wykreślony z Wykazu Projektów Pozakonkursowych EFRR RPO WM 2014 – 2020.

NUMER INWESTYCJI: TABELA D – D.13

Nazwa inwestycji:	Modernizacja linii kolejowe nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele
Beneficjent	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	W lipcu 2019 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót. Projekt jest na etapie opracowania dokumentacji projektowej (projektu budowlanego). Cele UE i SRWM zostaną zrealizowane po zakończeniu realizacji inwestycji.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Obecne terminy realizacji projektu są niezgodne z Załącznikiem nr 3 – Project pipeline. Aktualne daty realizacji inwestycji przekazywane są do UMWM w raportach miesięcznych dla tego zadania.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
165,3	22,95	324,19 mln zł - zgodnie z Krajowym Programem Kolejowym do 2023 roku Obecnie zrealizowano dokumentację przedprojektową, dokumentację niezbędną do uzyskania decyzji środowiskowej, koncepcję projektową, usługi towarzyszące do projektowania, obsługę geodezyjną inwestycji, zakupiono część materiałów budowlanych, wykonano część wycinki drzew i krzewów, wykonana została usługa nadzoru za miesiące sierpień-grudzień 2019r.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych	56 km	0	Obecnie zrealizowano dokumentację przedprojektową, dokumentację niezbędną do uzyskania decyzji środowiskowej, koncepcję projektową, usługi towarzyszące do projektowania, obsługę geodezyjną inwestycji, zakupiono część materiałów budowlanych, wykonano część wycinki drzew i krzewów, wykonana została usługa nadzoru za miesiące sierpień-grudzień 2019r., dlatego też wskaźnik produktu, jakim jest długość zmodernizowanej linii kolejowej wynosi 0%. Zgodnie z wykonanym SW, długość odcinka objętego analizami wynosi 57,5 km. Ostateczna długość odcinka objętego projektem zostanie potwierdzona po wykonaniu dokumentacji projektowe.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Przedłużająca się procedura uzyskania decyzji środowiskowej blokuje możliwość podpisania Umowy o Dofinansowanie projektu oraz terminowe uzyskanie innych decyzji m.in. lokalizacyjnej oraz pozwolenia na budowę.

NUMER INWESTYCJI: TABELA D – D.14

Nazwa inwestycji:	Prace na linii kolejowej nr 28 na odcinku Wieliszew – Zegrze
Beneficjent	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Projekt jest na etapie opracowania dokumentacji przedprojektowej. Ponadto wszczęto postępowanie, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Cele UE i SRWM zostaną zrealizowane po zakończeniu realizacji inwestycji

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Daty opracowania Studium Wykonalności, uzyskania Decyzji Środowiskowej, ogłoszenia przetargu na PiB oraz zakończenia robót budowlanych wskazane w załączniku nr 3 są niezgodne ze stanem faktycznym ponieważ pierwotnie zakładano pozyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności sporządzania Raportu oddziaływania na środowisko. Jednak ostatecznie RDOŚ wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko (na Raporcie) co ostatecznie miało wpływ na znaczne przesunięcie terminu uzyskania przedmiotowej decyzji, a w konsekwencji pozostałych terminów.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
20,50	1,97	45,03 mln zł netto (zgodnie z ostatnimi zmianami przyjętymi przez Zarząd Woj. Maz. 23 października 2019 r.) 28,49 mln zł netto (zgodnie z Krajowym Programem Kolejowym do 2023 roku - zgłoszono wniosek o zwiększenie wartości projektu)

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych	3,7 km	0	Projekt na etapie opracowania dokumentacji przedprojektowej (SW) Zaktualizowana wartość wskaźnika produktu ok 3,4 km

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

W związku ze wzrostem wartości projektu z uwagi na wzrost cen w sektorze budowlanym nastąpiło przesunięcie środków między projektami ujętymi w Wykazie projektów pozakonkursowych, dla działania 7.2 Infrastruktura kolejowa RPO WM 2014-2020, tak aby poziom dofinasowania na tych projektach wyniósł 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych i nie przekroczył dostępnej alokacji, zwiększono wartość przedmiotowego projektu o 16,52 mln zł. Zmiana ta została zaakceptowana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, który również przyjął zaktualizowany formularz dla projektu pozakonkursowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..

NUMER INWESTYCJI: TABELA D – D.15

Nazwa inwestycji:	Prace na linii kolejowej nr 29 odcinek Mostówka – Ostrołęka
Beneficjent	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Dla projektu opracowano studium wykonalności (zakończone w grudniu 2018 r.). Ze względu na brak finansowania projektu ze środków RPO WM 2014 - 2020, odstąpiono od dalszej realizacji

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Ze względu na brak finansowania projektu ze środków RPO WM 2014 - 2020, po zakończeniu studium wykonalności, odstąpiono od dalszej realizacji projektu

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
182,00	0,90	148,0 mln zł netto (zgodnie z Krajowym Programem Kolejowym do 2023 roku). Lista rezerwowa KPK

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych	62 km	0	Dla projektu zrealizowane zostało Studium Wykonalności (63,7 km) Brak jest zapewnionego finansowania dla projektu w ramach RPO UMWM 2014-2020, dlatego projekt nie jest realizowany.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Projekt ujęty na liście rezerwowej w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku. Ze względu na brak finansowania projektu ze środków RPO WM 2014 - 2020, po zakończeniu studium wykonalności odstąpiono od dalszej realizacji

NUMER INWESTYCJI: TABELA D – D.16

Nazwa inwestycji:	Prace na linii kolejowej nr 36 odcinek Ostrołęka – Śniadowo
Beneficjent	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Projekt nie wdrożony do realizacji, ujęty w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku oraz Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Mazowieckiego na liście projektów rezerwowych

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Projekt nie wdrożony do realizacji

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
59,40	0	48,0 mln zł netto (zgodnie z Krajowym Programem Kolejowym do 2023 roku Projekt nie wdrożony do realizacji

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych	20 km	0	Projekt nie wdrożony do realizacji

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Ze względu na brak zapewnienia finansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM 2014 - 2020, projekt nie wdrożony do realizacji

NUMER INWESTYCJI: TABELA D – D.17

Nazwa inwestycji:	Modernizacja Stacji Techniczno – Postojowej Warszawa Szczęśliwice
Beneficjent	Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
zrealizowana	zrealizowana	W związku z warunkami ubiegania się o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ, inwestycja została połączona z inwestycją D.5 Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - etap I.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
TAK	Inwestycja zakończona, została połączona z inwestycjami D.5 i D.6 w ramach jednego projektu realizowanego w ramach POIŚ.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
61,5	90,57	Kwota wydatków poniesionych na modernizację wynosi 55,7 mln zł i została zawarta w ogólnej wartości wskazanej w pozycji "Uwagi" dla inwestycji D.5 w wyniku połączenia zadań.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych	remont torów - 7,4 km rozbiórka torów - 1,1 km remont rozjazdów - 1,7 km razem - 10,2 km	100	wskaźnik zrealizowany

TABELA E – TRANSPORT DROGOWY

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.1

Nazwa inwestycji:	Budowa drogi wojewódzkiej „Paszkowianki" łączącej drogę krajową nr 8 z autostradą A2, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do autostrady A2
Beneficjent	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
Niezrealizowana	Niezrealizowana	Projekt na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
Nie	Odstąpiono od poprzedniej umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. Wszczęto nowe postępowanie przetargowe i wyłoniono nowego wykonawcę dokumentacji projektowej.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
150	0,00	Projekt na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
Całkowita długość nowych dróg	ok. 10 km	0,00	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągany jest na koniec realizacji projektu.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Dokumentacja projektowa w opracowaniu od sierpnia 2018 r. Obecnie (od listopada 2019 r.) Burmistrz Gminy Brwinów prowadzi postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przewidywany termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej to IV Kwartał 2021 r. Termin uzależniony od terminu uzyskania poszczególnych decyzji administracyjnych.

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.2

Nazwa inwestycji:	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 631 (odc. od DW 634 do DK 61)
Beneficjent	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
Niezrealizowana	Niezrealizowana	Projekt na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
Nie	Odstąpiono od poprzedniej umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. Wszczęto nowe postępowanie przetargowe i wyłoniono nowego wykonawcę dokumentacji projektowej.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
160	0,00	Projekt na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	ok. 19 km	0,00	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągany jest na koniec realizacji projektu.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Dokumentacja projektowa w opracowaniu od lipca 2017 r. Obecnie (od września 2019 r.) Wójt Gminy Nieporęt prowadzi postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przewidywany termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej to III kwartał 2021 r. Termin uzależniony od terminu uzyskania poszczególnych decyzji administracyjnych.

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.3

Nazwa inwestycji:	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „WOŁOMIN” na trasie S – 8
Beneficjent	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Złożono wniosek o dofinansowanie - trwa ocena wniosku o dofinansowanie.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Przedłużające się czas na uzyskanie decyzji administracyjnych.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
30	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie złożony jest na wartość 30 mln zł, z dofinansowaniem 24 mln zł z UE. Są to wartości kosztorysowe. Po rozstrzygnięciu powstępowań przetargowych wartość projektu zostanie urealniona do wartości podpisanych umów.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
Całkowita długość nowych dróg	2,5 km	0,00	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągany jest na koniec realizacji projektu.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Dokumentację techniczną przygotowywało Starostwo Powiatowe w Wołominie. Występowały trudności z pozyskaniem decyzji administracyjnych lub uzyskaniem ostateczności decyzji. Złożono wniosek o dofinansowanie i projekt jest na etapie oceny wniosku o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie złożony jest na wartość 30 mln zł z dofinansowaniem 24 mln zł z UE. Są to wartości kosztorysowe. Po rozstrzygnięciu postepowań przetargowych wartość projektu zostanie urealniona do wartości podpisanych umów. W I kwartale 2020 r. planuje się przeprowadzenie postepowań przetargowych, a na początku II kwartału 2020 r. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych.

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.4

Nazwa inwestycji:	Budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7
Beneficjent	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
Niezrealizowana	Niezrealizowana	Projekt na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Pierwotnie prace projektowe prowadzone były przez miasto Mława. W związku z trudnościami w projektowaniu i brakiem zadowalającego postępu prac, MZDW przejął prace projektowe, ponadto w związku z projektowaniem przez GDDKiA trasy S7, zwiększony został zakres projektu, w tym długość o ok. 1,5 km.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
110	0,00	Projekt na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
Całkowita długość nowych dróg	ok. 6,2 km	0,00	Zaktualizowano wartość wskaźnika na ok 8 km W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągany jest na koniec realizacji projektu.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Obecnie dokumentacja projektowa opracowywana jest od czerwca 2017 r. Obecnie (od grudnia 2019 r.) Burmistrz Miasta Mława prowadzi postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przewidywany termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej to II Kwartał 2021 r. Termin uzależniony od terminu uzyskania poszczególnych decyzji administracyjnych.

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.5

Nazwa inwestycji:	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej 721 z ulicą Mleczarską w Piasecznie
Beneficjent	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Projekt na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Trudności w uzyskaniu decyzji środowiskowej

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
150	0,00	Projekt na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
Całkowita długość nowych dróg	ok. 11 km	0,00	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągany jest na koniec realizacji projektu.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Dokumentacja projektowa opracowywana jest od lipca 2015 r. Decyzja środowiskowa, po dwóch latach procedowania, w czerwcu 2018 została wydana przez RDOŚ w Warszawie. Obecnie jest prowadzone przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postępowanie w sprawie złożonych odwołań, tzn. że Decyzja tzw. „środowiskowa” nie jest ostateczna. Termin zakończenia postępowania wielokrotnie przedłużany, aktualnie wskazany na dzień 31.07.2020 r. O ile termin ten zostanie dotrzymany, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej możliwe jest w okresie około 2 lat, tj. II kwartał 2022 roku.

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.6

Nazwa inwestycji:	Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579
Beneficjent	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Projekt posiada opracowane Studium Wykonalności. Na początku 2020 r. planuje się ogłoszenie postepowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy oraz inspektora nadzoru.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Problemy na etapie prac projektowych, w tym problemy z uzyskaniem decyzji.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
160	0,00	Na początku 2020 r. planuje się ogłoszenie postepowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy, inspektora nadzoru oraz złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. Po podpisaniu umów z wykonawcami, wartość projektu zostanie urealniona do wartości podpisanych umów.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
Całkowita długość nowych dróg	7,35	0,00	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągany jest na koniec realizacji projektu.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Problemy z uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz ZRiD, zmiana zakresu projektu. Zakładany początek robót budowlanych lipiec-sierpień 2020 r.

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.7

Nazwa inwestycji:	„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781.”
Beneficjent	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
częściowa zrealizowana	częściowa zrealizowana	Projekt na końcowym etapie robót budowlanych. Planowane zakończenie prac budowlanych koniec lipca 2020 r.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Nastąpiło połączenie dwóch projektów przebudowy DW541. Drugi projekt (E.8) przebudowy DW541 został zgłoszony do usunięcia z listy projektów.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
113	95	

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	ok. 13 km	0,00	Zaktualizowana wartość wskaźnika produktu wynosi - ok. 18,50 km. W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągany jest na koniec realizacji projektu.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

W dniu 20 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1348/364/18 dokonał rozszerzenia zakresu projektu o dwa nowe odcinki drogi nr 541, tj. od km od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781. Obecnie wszystkie odcinki drogi są w trakcie rozbudowy. Nowy tytuł projektu po rozszerzeniu brzmi: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781”. Nr projektu: RPMA.07.01.00-14-8595/17-01. MZDW wnioskował o wykreślenie z listy projektów drugiego projektu przebudowy odcinka DW 541.

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.8

Nazwa inwestycji:	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+755
Beneficjent	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Projekt włączony został do ww. projektu i obecnie po rozszerzeniu funkcjonuje pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781”. Nr projektu: RPMA.07.01.00-14-8595/17-01. Projekt należy wykreślić z przedmiotowego dokumentu.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Projekt włączony został do projektu E.7

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
140,00	0,00	Projekt włączony został do projektu E.7

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	ok. 18 km	0	Projekt włączony został do projektu E.7

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Projekt jako samodzielny już nie występuję. Dwa odcinki tego projektu zostały włączone do projektu przebudowy DW541, reszta realizowana będzie ze środków własnych Województwa. Przedmiotowy projekt należy wykreślić z przedmiotowego Planu Wykonawczego.

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.9

Nazwa inwestycji:	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 724 na odcinku od granic m. st Warszawy i m. Konstancina – Jeziorna do nowego przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie gm. Góra Kalwaria
Beneficjent	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Projekt na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Trudności w uzyskaniu ostatecznej decyzji środowiskowej. Ponadto inwestycja koliduje z zabytkową kapliczką (Moczydłów, gm. Góra Kalwaria), w tym zakresie nie udało się uzyskać pozytywnej opinii konserwatora zabytków. Na chwilę obecną brak możliwości określenia terminu otrzymania kompletnej dokumentacji technicznej, w tym decyzji ZRiD

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
800	0,00	Projekt na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
Całkowita długość nowych dróg	ok. 24 km.	0,00	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągany jest na koniec realizacji projektu.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

MZDW jest w posiadaniu koncepcji projektowej i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez RDOŚ w Warszawie w październiku 2015 r. Po rozpatrzeniu przez GDOŚ złożonych odwołań, decyzja GDOŚ została zaskarżona i wróciła do ponownego rozpatrzenia przez GDOŚ. Aktualny (wątpliwy do utrzymania) termin zakończenia postępowania – 31 lipca 2020. Nie zlecono dotychczas opracowania projektu budowlanego i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.10

Nazwa inwestycji:	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko
Beneficjent	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Projekt na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Problemy na etapie prac projektowych i uzyskiwania decyzji.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
245	0,00	Projekt na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	ok. 4 km	0,00	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągany jest na koniec realizacji projektu.
Całkowita długość nowych dróg	ok. 25 km	0,00	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągany jest na koniec realizacji projektu.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Dokumentacja projektowa w opracowaniu od grudnia 2016 r. (etap projektu budowlanego na podstawie wcześniej opracowanej koncepcji). W posiadaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (z dnia 09 sierpnia 2011 r.), pozwolenia wodnoprawne (z dnia 03 czerwca 2019 r.). W chwili obecnej (od listopada 2019 r.) Wojewoda Mazowiecki prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przewidywany termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej to IV kwartał 2020 r. Termin uzależniony od terminu uzyskania poszczególnych decyzji administracyjnych.

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.11

Nazwa inwestycji:	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z droga krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754
Beneficjent	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
zrealizowana	zrealizowana	Budowa zakończona.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
TAK	

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
105,00	100	Zaktualizowana wartość projektu wynosi 54,5 mln zł.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
Całkowita długość nowych dróg	8,23	100	-

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.12

Nazwa inwestycji:	Budowa drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej nr 10 w rejonie m. Sierpc
Beneficjent	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Projekt na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Problemy na etapie prac projektowych i uzyskiwania decyzji.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
50	0,00	Projekt na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
Całkowita długość nowych dróg	ok. 2,8 km	0,00	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągany jest na koniec realizacji projektu.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Dokumentacja w opracowaniu od lipca 2016 r. W posiadaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez RDOŚ w Warszawie 29 listopada 2019 r. Decyzje – pozwolenia wodnoprawne – w trakcie uzyskiwania. Planowane złożenie wniosku do Wojewody Mazowieckiego – III kwartał 2020 r. Możliwe uzyskanie decyzji „zrid” jeszcze w roku 2020.

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.13

Nazwa inwestycji:	Budowa drogi wojewódzkiej nr 801 po nowym śladzie na odcinku od granic Warszawy do skrzyżowania z DW 721 (odcinek o długości ok. 4 km) oraz rozbudowa drogi na odcinkach o łącznej długości 67,2 km
Beneficjent	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Projekt nie będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego WM na lata 2014 – 2020.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Inwestycja nie będzie realizowana w obecnej perspektywie finansowej.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
355,00	-	Inwestycja nie będzie realizowana w obecnej perspektywie finansowej.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	ok. 67 km	0	Wskaźnik nie zostanie zrealizowany w obecnej perspektywie.
Całkowita długość nowych dróg	ok. 4 km	0	Wskaźnik nie zostanie zrealizowany w obecnej perspektywie.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Projekt nie będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego WM na lata 2014 – 2020.

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.14

Nazwa inwestycji:	Rozbudowa DW 637 na odcinku od gr. Warszawy do m. Stanisławów wraz z budową obwodnicy m. Stanisławów
Beneficjent	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Projekt nie będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego WM na lata 2014 – 2020.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Inwestycja nie będzie realizowana w obecnej perspektywie finansowej.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
170,00	0	Inwestycja nie będzie realizowana w obecnej perspektywie finansowej.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	ok. 21 km	0	Wskaźnik nie zostanie zrealizowany w obecnej perspektywie.
Całkowita długość nowych dróg	ok. 4 km	0	Wskaźnik nie zostanie zrealizowany w obecnej perspektywie.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Projekt nie będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego WM na lata 2014 – 2020.

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.15

Nazwa inwestycji:	Rozbudowa DW 634 (odc. od DW 631 do Wołomina)
Beneficjent	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Projekt na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Problemy na etapie prac projektowych i uzyskiwania decyzji.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
220	0,00	Projekt na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	ok. 9 km	0,00	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągany jest na koniec realizacji projektu.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Dokumentacja projektowa w opracowaniu od lipca 2015 r. W posiadaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (z dnia 27 października 2016 r.), pozwolenia wodnoprawne (z dnia 17 sierpnia 2017 r. i z dnia 28 maja 2018 r.) W chwili obecnej przygotowywane są materiały do Wojewody Mazowieckiego do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przewidywany termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej to I kwartał 2021 r. Termin uzależniony od terminu uzyskania poszczególnych decyzji administracyjnych.

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.16

Nazwa inwestycji:	Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck –Ruszki, na terenie m. Gąbin
Beneficjent	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
zrealizowana	zrealizowana	Budowa zakończona, obecnie trwają końcowe rozliczenia projektu (wystąpienie o końcową refundację).

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
TAK	

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
50	100	Zaktualizowana wartość 46,7 mln zł

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
Całkowita długość nowych dróg	ok. 5 km	100	Zaktualizowana wartość wskaźnika produktu 4,59 km

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Budowa zakończona, obecnie trwają końcowe rozliczenia projektu (wystąpienie o końcową refundację).

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.17

Nazwa inwestycji:	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w Błoniu
Beneficjent	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Projekt na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zleciła Miasto i Gmina Błonie, w ramach zawartego porozumienia z dnia 17 stycznia 2006 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Błonie. Miasto i Gmina Błonie w ramach powyższego porozumienia ma przekazać kompletną dokumentację techniczną wraz z niezbędnymi pozwoleniami i decyzjami. Nadal trwa procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
110	0,00	Projekt na etapie projektowania i uzyskiwania pozwoleń.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
1. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	ok. 0,7 km	0,00	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągany jest na koniec realizacji projektu.
2. Całkowita długość nowych dróg	ok. 1,8 km	0,00	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągany jest na koniec realizacji projektu.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Dokumentacja projektowa przygotowywana jest przez Miasto i Gminę Błonie w oparciu o Porozumienie z dnia z dnia 17 stycznia 2006 r. (oraz Aneks nr 1 z dnia 25 sierpnia 2009 r.). Z wiedzy MZDW wynika, iż Miasto i Gmina Błonie boryka się z problemem dotyczącym uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach umożliwiającej zakończenie procesu przygotowywania dokumentacji projektowej. Przewidywany termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie został dotychczas wskazany przez Miasto i Gminę Błonie.

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.18

Nazwa inwestycji:	Budowa obwodnicy Śródmieścia
Beneficjent	Miasto Stołeczne Warszawa

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	brak

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Planowana data uzyskania decyzji środowiskowej - II kwartał 2020 r. Planowana data ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty budowlane - II kwartał 2021 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
985	0,76	Środki poniesione na realizację projektu - 7,53 mln zł.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
Całkowita długość nowych dróg	ok. 4 km	0	Wskaźnik produktu zostanie osiągnięty po zrealizowaniu inwestycji.

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.19

Nazwa inwestycji:	Modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska, odc. Węzeł Marsa – granica miasta – etap II
Beneficjent	Miasto Stołeczne Warszawa

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
częściowa zrealizowana	częściowa zrealizowana	brak

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Data zakończenia robót budowlanych - IV kwartał 2019 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
370	46,04	Środki poniesione na realizację projektu - 170,35 mln zł

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
Całkowita długość nowych dróg	4,8 km	100	Wskaźnik został osiągnięty wraz z zakończeniem robót budowlanych.

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.20

Nazwa inwestycji:	Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2
Beneficjent	Miasto Stołeczne Warszawa

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
częściowa zrealizowana	częściowa zrealizowana	brak

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Planowane zakończenie robót - II/III kw. 2020 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
82	63,48	Środki poniesione na realizację projektu (dokumentacja techniczna, roboty budowlane, inżynier kontraktu, zakup gruntów) - 52,05 mln zł.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
Całkowita długość nowych dróg	1 km	0	Wskaźnik zostanie osiągnięty po zrealizowaniu inwestycji.

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.21

Nazwa inwestycji:	Przebudowa ul. Marynarskiej na odcinku ul. Taśmowa – ul. Rzymowskiego
Beneficjent	Miasto Stołeczne Warszawa

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
częściowa zrealizowana	częściowa zrealizowana	brak

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Data zakończenia robót budowlanych - IV kwartał 2019 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
84	64,33	Środki poniesione na realizację projektu - 54,04 mln zł.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
Całkowita długość nowych dróg	0,8 km	100	Wskaźnik został osiągnięty wraz z zakończeniem robót budowlanych.

NUMER INWESTYCJI: TABELA E – E.22

Nazwa inwestycji:	Przebudowa ciągu ulic: Marywilska – Czołowa – Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska – ul. Mehoffera – etap I
Beneficjent	Miasto Stołeczne Warszawa

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	Inwestycja została wykreślona z Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy.

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Inwestycja nie będzie realizowana w obecnej perspektywie finansowej.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
131	4,42	Środki poniesione na realizację projektu (dokumentacja techniczna i dokumentacja związana z wykupem gruntów) - 5,8 mln zł. WPF nie uwzględniono realizacji zadania.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
Całkowita długość nowych dróg	2,4 km	0	Inwestycja została wykreślona z Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Inwestycja została wykreślona z Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy.

TABELA F – POZOSTAŁE INWESTYCJE

NUMER INWESTYCJI: TABELA F – F.1

Nazwa inwestycji:	Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru – etap II
Beneficjent	Miasto Stołeczne Warszawa

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
częściowa zrealizowana	częściowa zrealizowana	brak

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Zmieniono harmonogram realizacji: 1. Zakończenia robót budowlanych - została zaplanowana na kwiecień 2020 r. 2. Zakończenia dostaw - została zaplanowana na czerwiec 2022 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
4 016,29	55,12	Zaktualizowana wartość projektu wynosi 3164,18 mln zł.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra	6 km	50	Zakończono budowę i uruchomiono odcinek wschodni-północny II linii metra w Warszawie. Odcinek zachodni - w trakcie budowy.

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	13 szt.	0	Przeprowadzono przetarg na dostawę taboru. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Problemy jednego z Wykonawców - firmy Astaldi wprowadziły konieczność regulowania płatności bezpośrednio do Podwykonawców. Przedłużająca się procedura odwoławcza w postępowaniu na zakup taboru skutkowała wydłużeniem terminu planowanych dostaw nowych pociągów metra.

NUMER INWESTYCJI: TABELA F – F.2

Nazwa inwestycji:	Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru – etap III
Beneficjent	Miasto Stołeczne Warszawa

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
częściowa zrealizowana	częściowa zrealizowana	brak

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Zmieniono harmonogram realizacji: 1. Zakończenia robót budowlanych - została zaplanowana na listopad 2021 r. 2. Zakończenia dostaw - została zaplanowana na sierpień 2023 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
3 845,6	12,9	Zaktualizowana wartość projektu wynosi 3 564,54 mln zł.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra	6 km	0	Odcinek wschodni-północny - w trakcie budowy. Odcinek zachodni - w trakcie budowy. Dla obu odcinków przeprowadzono prace przygotowawcze, rozpoczęto budowę korpusów stacji i przygotowania do prac związanych z drążeniem tuneli.

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	17 szt.	0	Przeprowadzono przetarg na dostawę taboru. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Przedłużająca się procedura odwoławcza w postępowaniu na zakup taboru skutkowała wydłużeniem terminu planowanych dostaw nowych pociągów metra.

NUMER INWESTYCJI: TABELA F – F.3

Nazwa inwestycji:	Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą
Beneficjent	Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
częściowa zrealizowana	częściowa zrealizowana	brak

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Planowana data zakończenia robót budowlanych/dostaw - IV kwartał 2023 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
1 197	9,38	Zaktualizowana wartość projektu wynosi 1193,8 mln zł. Poniesione wydatki dotyczą zakupu gruntów pod budowę Zajezdni Annopol oraz zapłaty pierwszej zaliczki na zakup wagonów.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra (długość wybudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego)	ok. 9,61 km	0	Okres realizacji wskaźników produktu planowany jest w latach 2021-2023 Poniesiono wydatki na zakup gruntów pod budowę Zajezdni Annopol

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	50 szt.	0	Okres realizacji wskaźników produktu planowany jest w latach 2021-2023 Dokonano zapłaty pierwszej zaliczki na zakup wagonów

NUMER INWESTYCJI: TABELA F – F.4

Nazwa inwestycji:	Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem taboru
Beneficjent	Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
częściowa zrealizowana	częściowa zrealizowana	brak

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Planowana data zakończenia robót budowlanych/dostaw - II kwartał 2023 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
234	20,79	Zaktualizowana wartość projektu wynosi 383,14 mln zł.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra (długość wybudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego)	2,48 km: Mehoffera-Winnica 2,43 km: Wolska-Skierniewicka	33	Zaktualizowana wartość wskaźnika produktu wynosi 4,49 km. W dniu 28 października2019 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. "Budowa linii tramwajowej na Tarchomin - etap III". Umowa dla zadania pn. "Budowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka na odcinku od ul. Wolskiej do ul. Skierniewickiej - Budowa i przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej" planowana jest do podpisania w IV kwartale 2020 r.

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	10 szt.	0	Okres realizacji wskaźnika produktu planowany jest w 2021 roku.

NUMER INWESTYCJI: TABELA F – F.5

Nazwa inwestycji:	Zakup taboru autobusowego (130 niskopodłogowych autobusów niskoemisyjnych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Beneficjent	Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	brak

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Planowana data zakończenia dostaw: IV kw. 2020 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
369	0	Zaktualizowana wartość projektu wynosi 411,29 mln zł.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	130	0	Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu tabor zostanie zakupiony w 2020 r.

NUMER INWESTYCJI: TABELA F – F.6

Nazwa inwestycji:	Budowa tramwaju na Gocław w Warszawie wraz z zakupem taboru
Beneficjent	Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	brak

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Planowana data zakończenia robót budowlanych/dostaw to 2025 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
260	9,15	Zaktualizowana wartość projektu wynosi 525,28 mln zł.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra (długość wybudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego)	ok. 4 km	0	W ramach projektu współfinansowanego ze środków UE przewidziano dodatkowo odcinek modernizacji linii tramwajowej w ciągu Al. Waszyngtona, ujęty w inwestycji F.8. Rozbudowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze prawobrzeżnej Warszawy. Brak zawarcia umowy na budowę trasy tramwajowej na Gocław.

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	18 szt.	0	Dokonano zapłaty pierwszej zaliczki na zakup wagonów

NUMER INWESTYCJI: TABELA F – F.7

Nazwa inwestycji:	Zakup taboru tramwajowego dla obsługi tras tramwajowych w Warszawie
Beneficjent	Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
niezrealizowana	niezrealizowana	brak

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Planowana data opracowania/uaktualnienia Studium wykonalności - I kwartał 2021 r. (uzależnione od możliwości uzyskania dofinansowania). Planowana data zakończenia dostaw - 30 listopada 2022 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
369	15	Umowa na dostawę taboru została podpisana w dniu 12 czerwca 2019 r. Zaktualizowana wartość projektu wynosi 361,54 mln zł.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	40 szt.	0	Postęp w realizacji wskaźnika produktu ma się rozpocząć w 2022 roku. Zapłacono pierwszą zaliczkę na zakup wagonów

NUMER INWESTYCJI: TABELA F – F.8

Nazwa inwestycji:	Rozbudowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze prawobrzeżnej Warszawy
Beneficjent	Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
częściowa zrealizowana	częściowa zrealizowana	brak

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Planowana data opracowania/uaktualnienia Studium wykonalności - I kwartał 2021 r. Planowana data zakończenia robót budowalnych/dostawy - 2037 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
256	20,75	Zaktualizowana wartość projektu wynosi 357,22 mln zł.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie

Całkowita długość zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra(długość przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego)	3,34 km: ul. Jagiellońska; 1,20 km: ul. Kijowska – al. Tysiąclecia; 5,10 km: ul. Zamoyskiego – pętla Gocławek; 2,33 km: al. Waszyngtona; 7,72 km: trasa wzdłuż Obwodnicy Śródmiejskiej	34,45	Modernizacja trasy tramwajowej w ul. Kijowskiej zaplanowana została do realizacji w latach 2029 i 2037.Przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Zamoyskiego i Grochowskiej odc. rondo Wiatraczna - Al. Zieleniecka realizowana była w 2019 r. Na 2020 r. planowane jest ułożenie zabudowy roślinnej torowiska.Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Grochowskiej, odc. rondo Wiatraczna – pętla Gocławek planowana jest na lata 2030-31.W związku z uwarunkowaniami finansowania UE, trasa w ciągu Al. Waszyngtona została ujęta w projekcie "Budowa tramwaju na Gocław w Warszawie wraz z zakupem taboru" w ramach POIŚ. Obecnie planowana jest do realizacji w latach 2024-25.Trasa wzdłuż Obwodnicy Śródmiejskiej, odcinek od Ronda Żaba do Ronda Starzyńskiego (wraz z rondem) był realizowany w latach 2016-17. Pozostałe odcinki mają być realizowane w latach 2020-2037.

NUMER INWESTYCJI: TABELA F – F.9

Nazwa inwestycji:	Budowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze lewobrzeżnej części Warszawy
Beneficjent	Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
częściowa zrealizowana	częściowa zrealizowana	brak

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
NIE	Planowana data opracowania/uaktualnienia Studium wykonalności - 2021 r. Planowana data zakończenia robót budowalnych/dostawy - 2029 r.

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
127	3,91	Zaktualizowana wartość projektu wynosi 117,02 mln zł.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie
Całkowita długość zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra	2,18 km trasy dwutorowej	25,3	Modernizacja trasy tramwajowej w ciągu ul. Obozowej - w 2017 roku wykonano przebudowę torów na odcinku od ul. Płockiej do ul. Wawrzyszewskiej o dł. 0,5515 km trasy dwutorowej. Realizacja pozostałego zakresu robót planowana jest do wykonania w 2028 r.

Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra (długość przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego)	1,44 km trasy dwutorowej	0	Roboty budowlane związane z budową nowej trasy na odcinku Służewiec - Metro Wilanowska planowane są na 2029 rok.

NUMER INWESTYCJI: TABELA F – F.10

Nazwa inwestycji:	Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu: m.st. Warszawa dzielnica Bemowo – Stare Babice – Ożarów Mazowiecki – Leszno – Błonie – Kampinos – Sochaczew
Beneficjent	Jednostki Samorządu Terytorialnego/Samorząd Województwa/Spółki kapitałowe

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie

Stopień realizacji celów UE	Stopień realizacji celów SRWM	Uwagi
Niezrealizowana	niezrealizowana	Inwestycja jest na etapie prac przygotowawczych. Cele UE nie zostały zrealizowane. Cele zostaną osiągnięte po zakończeniu inwestycji

Ocena stopnia realizacji inwestycji

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 *Project Pipeline* do Planu wykonawczego	Uzasadnienie
TAK	

Ocena stopnia postępu finansowego

Szacowana wartość [mln zł]	Stopień postępu finansowego [%]	Uwagi
343	0	Inwestycja jest na etapie prac przygotowawczych. Szacunkowa wartość inwestycji jest zachowana.

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników

Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika produktu	Realizacja wskaźnika za 2019 r. [%]	Uzasadnienie

1. Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (liczba zakupionych autobusów taborowych)	ok. 10-12 szt.	0	Inwestycja jest na etapie prac przygotowawczych. Szacunkowa wartość wskaźnika produktu jest zachowana.
2. Całkowita długość wybudowanego toru dla autobusu torowego	43 km	0	Inwestycja jest na etapie prac przygotowawczych. Informacja o realizacji wartości wskaźnika będzie podana po zakończeniu inwestycji.

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie

Brak źródeł finansowania

IV ANALIZA WARTOŚCI OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW MONITORINGU / PODSUMOWANIE

Realizacja wskaźników produktu dla inwestycji na poziomie regionalnym.

Tabela nr 4.1. Inwestycje kolejowe

L.P.	Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta na koniec 2016 r.	Wartość osiągnięta na koniec 2016 r. (podana w %)	Wartość osiągnięta na koniec 2017 r.	Wartość osiągnięta na koniec 2017 r. (podana w %)	Wartość osiągnięta na koniec 2018 r.	Wartość osiągnięta na koniec 2018 r. (podana w %)	Wartość osiągnięta na koniec 2019 r.	Wartość osiągnięta na koniec 2019 r. (podana w %)
1	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych	Km	195,4	10,2	5,2	10,2	5,2	10,2	5,2	10,2	5,2
2	Całkowita długość nowych linii kolejowych	Km	5,75	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Liczba zmodernizowanych pojazdów kolejowych	Szt.	39	24	61,54	39	100	39	100	39	100
4	Liczba zakupionych pojazdów kolejowych	Szt.	91	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Budowa/rozbudowa baz do obsługi taboru kolejowego	Szt.	3	0	0	0	0	1	33,33	1	33,33

Tabela nr 4.2. Inwestycje drogowe

L.P.	Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta na koniec 2016 r.	Wartość osiągnięta na koniec 2016 r. (podana w %)	Wartość osiągnięta na koniec 2017 r.	Wartość osiągnięta na koniec 2017 r. (podana w %)	Wartość osiągnięta na koniec 2018 r.	Wartość osiągnięta na koniec 2018 r. (podana w %)	Wartość osiągnięta na koniec 2019 r.	Wartość osiągnięta na koniec 2019 r. (podana w %)
6	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	Km	151,7	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Całkowita długość nowych dróg	Km	124,88	0	0	0	0	8,3	6,68	18,83	15,08

Tabela nr 4.3. Pozostałe inwestycje

L.P.	Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta na koniec 2016 r.	Wartość osiągnięta na koniec 2016 r. (podana w %)	Wartość osiągnięta na koniec 2017 r.	Wartość osiągnięta na koniec 2017 r. (podana w %)	Wartość osiągnięta na koniec 2017 r.	Wartość osiągnięta na koniec 2017 r. (podana w %)	Wartość osiągnięta na koniec 2019 r.	Wartość osiągnięta na koniec 2019 r. (podana w %)
8	Całkowita długość zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra	Km	21,87	0	0	2,18	9,35	4,76	21,76	7,33	33,52
9	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra	Km	31,96	0	0	1,77	5,54	1,77	5,54	4,626	14,46

L.P.	Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta na koniec 2016 r.	Wartość osiągnięta na koniec 2016 r. (podana w %)	Wartość osiągnięta na koniec 2017 r.	Wartość osiągnięta na koniec 2017 r. (podana w %)	Wartość osiągnięta na koniec 2017 r.	Wartość osiągnięta na koniec 2017 r. (podana w %)	Wartość osiągnięta na koniec 2019 r.	Wartość osiągnięta na koniec 2019 r. (podana w %)
10	Całkowita długość wybudowanego toru dla autobusu torowego	Km	43	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	Szt.	290	0	0	0	0	0	0	0	0

Realizacja inwestycji na poziomie regionalnym – wg. stanu na XII.2019 r.

Tabela nr 4.4. Inwestycje kolejowe

Nr inwestycji	Przyjęty w Planie wskaźnik finansowy [mln zł]	Wskaźnik finansowy [%]	Przyjęty w Planie stopień realizacji wskaźnika produktu [km lub szt.]	Stopień realizacji wskaźnika produktu [%]	Realizacja projektu
D.1	251,8	78,38	Liczba zmodernizowanych pojazdów kolejowych - 39	100	Spółka odebrała 39 sztuk zmodernizowanych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych.
D.2	128,3	15,63	Liczba zakupionych pojazdów kolejowych - 6	0	Odbiory Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych planowane są w 2020r.
D.3	214,88	0,00	Liczba zakupionych pojazdów kolejowych - 10	0	Ostatecznie inwestycja zrealizowana zostanie ze środków własnych Beneficjenta pochodzących z kredytu bez udziału środków UE.
D.4	1 884,40	3,13	Liczba zakupionych pojazdów kolejowych - 55	0	Wskaźnik na chwilę obecną wynosi 0% ponieważ dostawy Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych planowane są od II kw. 2020 r. do II kw. 2022 r.
D.5	196,8	0,00	Liczba zakupionych pojazdów kolejowych - 8	0	Zaktualizowana wartość wskaźnika produktu wynosi 21 szt. Planowana data zakończenia dostawy pojazdów - listopad 2022 r.
D.6	295,2	0,00	Liczba zakupionych pojazdów kolejowych - 12	0	Zaktualizowana wartość wskaźnika produktu wynosi 13 szt. Wskaźnik będzie realizowany w ramach projektu z inwestycji D.5.
D.7	290,5	1,30	Budowa/rozbudowa baz do obsługi taboru - 1	0	Projekt nie będzie realizowany ze środków UE. Nakłady ponoszone na budowę bazy przeglądowo-naprawczej w Sochaczewie, przy finansowaniu ze środków własnych KM lub ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego jako inwestycja własna. Zadanie w trakcie realizacji dlatego wskaźnik nie został jeszcze osiągnięty.
D.8	45,51	2,50	Budowa/rozbudowa baz do obsługi taboru - 1	0	Ostatecznie inwestycja zrealizowana zostanie ze środków własnych Beneficjenta pochodzących z kredytu bez udziału środków UE.
D.9	16,6	72,11	Budowa/rozbudowa baz do obsługi taboru - 1	100	Projekt zrealizowany bez udziału środków UE. Spółka KM zakupiła bazę utrzymaniowo-naprawczą w Tłuszczu. Zakup zrealizowany w 2018 r.

Nr inwestycji	Przyjęty w Planie wskaźnik finansowy [mln zł]	Wskaźnik finansowy [%]	Przyjęty w Planie stopień realizacji wskaźnika produktu [km lub szt.]	Stopień realizacji wskaźnika produktu [%]	Realizacja projektu
D.10	85,49	0,99	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych - 7 km	0	Zaktualizowana wartość produktu 7,5 km**. Planowana inwestycja infrastrukturalna jest na etapie prowadzenia prac projektowych, wartość wskaźnika produktu zostanie osiągnięta, po zrealizowaniu inwestycji, tj. po wybudowaniu drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego, planowana data osiągnięcia wskaźnika produktu – rok 2023
D.11	147,6	0,80	Całkowita długość nowych linii kolejowych - ok. 5,7 km	0	Projekt znajduje się na etapie opracowania dokumentacji przedprojektowej (SW)
D.12	124	0,00	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych - 35 km	0	Projekt nie będzie realizowany w perspektywie 2014 – 2020 z powodu niewystarczającej alokacji środków EFRR. Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1784/291/17 z dnia 20 listopada 2017 r. projekt wykreślony z Wykazu Projektów Pozakonkursowych EFRR RPO WM 2014 – 2020.
D.13	165,3	22,95	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych - 57,5 km	0	Obecnie zrealizowano dokumentację przedprojektową, dokumentację niezbędną do uzyskania decyzji środowiskowej, koncepcję projektową, usługi towarzyszące do projektowania, obsługę geodezyjną inwestycji, zakupiono część materiałów budowlanych, wykonano część wycinki drzew i krzewów, wykonana została usługa nadzoru za miesiące sierpień-grudzień 2019r., dlatego też wskaźnik produktu, jakim jest długość zmodernizowanej linii kolejowej wynosi 0%. Zgodnie z wykonanym SW, długość odcinka objętego analizami wynosi 57,5 km. Ostateczna długość odcinka objętego projektem zostanie potwierdzona po wykonaniu dokumentacji projektowe.
D.14	20,5	1,97	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych - 3,7 km	0	Projekt na etapie opracowania dokumentacji przedprojektowej (SW) Zaktualizowana wartość wskaźnika produktu ok 3,4km
D.15	182	0,90	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych - 62 km	0	Dla projektu zrealizowane zostało Studium Wykonalności (63,7 km) Brak jest zapewnionego finansowania dla projektu w ramach RPO UMWM 2014-2020, dlatego projekt nie jest realizowany.

Nr inwestycji	Przyjęty w Planie wskaźnik finansowy [mln zł]	Wskaźnik finansowy [%]	Przyjęty w Planie stopień realizacji wskaźnika produktu [km lub szt.]	Stopień realizacji wskaźnika produktu [%]	Realizacja projektu
D.16	59,4	0,00	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych - 20 km	0	Projekt nie wdrożony do realizacji
D.17	61,5	90,57	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych - remont torów - 7,4 km; rozbiórka torów - 1,1 km; remont rozjazdów - 1,7 km; razem - 10,2 km	100	Wskaźnik zrealizowany

Tabela nr 4.5. Inwestycje drogowe

Nr inwestycji	Przyjęty w Planie wskaźnik finansowy [mln zł]	Wskaźnik finansowy [%]	Przyjęty w Planie stopień realizacji wskaźnika produktu [km lub szt.]	Stopień realizacji wskaźnika produktu [%]	Realizacja projektu
E.1	150	0	Całkowita długość nowych dróg - ok. 10 km	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągany jest na koniec realizacji projektu.
E.2	160	0	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg - ok. 19 km	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągany jest na koniec realizacji projektu.
E.3	30	0	Całkowita długość nowych dróg - 2,5 km	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągany jest na koniec realizacji projektu.

Nr inwestycji	Przyjęty w Planie wskaźnik finansowy [mln zł]	Wskaźnik finansowy [%]	Przyjęty w Planie stopień realizacji wskaźnika produktu [km lub szt.]	Stopień realizacji wskaźnika produktu [%]	Realizacja projektu
E.4	110	0	Całkowita długość nowych dróg - ok. 6,2 km	0	Zaktualizowano wartość wskaźnika na ok 8 km W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągany jest na koniec realizacji projektu.
E.5	150	0	Całkowita długość nowych dróg - ok. 11 km	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągany jest na koniec realizacji projektu.
E.6	160	0	Całkowita długość nowych dróg - 7,35	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągany jest na koniec realizacji projektu.
E.7	113	95	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg - ok. 13 km	0	Zaktualizowana wartość wskaźnika produktu wynosi – ok. 18,50 km. W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągany jest na koniec realizacji projektu.
E.8	140	0	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg - ok. 18 km	0	Projekt włączony został do projektu E.7
E.9	800	0	Całkowita długość nowych dróg - ok. 24 km.	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągany jest na koniec realizacji projektu.
E.10	345	0	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg - ok. 4 km	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągany jest na koniec realizacji projektu.
			Całkowita długość nowych dróg - ok. 25 km	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągany jest na koniec realizacji projektu.

Nr inwestycji	Przyjęty w Planie wskaźnik finansowy [mln zł]	Wskaźnik finansowy [%]	Przyjęty w Planie stopień realizacji wskaźnika produktu [km lub szt.]	Stopień realizacji wskaźnika produktu [%]	Realizacja projektu
E.11	105	59,11	Całkowita długość nowych dróg - 8,23	100	-
E.12	50	0	Całkowita długość nowych dróg - ok. 2,8 km	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągany jest na koniec realizacji projektu.
E.13	355	0	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg - ok. 67 km	0	Wskaźnik nie zostanie zrealizowany w obecnej perspektywie.
			Całkowita długość nowych dróg - ok. 4 km	0	Wskaźnik nie zostanie zrealizowany w obecnej perspektywie.
E.14	170,00	0	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg - ok. 21 km	0	Wskaźnik nie zostanie zrealizowany w obecnej perspektywie
			Całkowita długość nowych dróg - ok. 4 km	0	Wskaźnik nie zostanie zrealizowany w obecnej perspektywie
E.15	220	0	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg - ok. 9 km	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągany jest na koniec realizacji projektu.
E.16	46,7	100	Całkowita długość nowych dróg - ok. 5 km	100	Zaktualizowana wartość wskaźnika produktu 4,59 km

Nr inwestycji	Przyjęty w Planie wskaźnik finansowy [mln zł]	Wskaźnik finansowy [%]	Przyjęty w Planie stopień realizacji wskaźnika produktu [km lub szt.]	Stopień realizacji wskaźnika produktu [%]	Realizacja projektu
E.17	110	0	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg - ok. 0,7 km	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągany jest na koniec realizacji projektu.
			Całkowita długość nowych dróg - ok. 1,8 km	0	W przypadku dróg, wskaźnik produktu osiągany jest na koniec realizacji projektu.
E.18	985	0,76	Całkowita długość nowych dróg - ok. 4 km	0	Wskaźnik produktu zostanie osiągnięty po zrealizowaniu inwestycji.
E.19	370	46,04	Całkowita długość nowych dróg - 4,8 km	100	Wskaźnik został osiągnięty wraz z zakończeniem robót budowlanych.
E.20	82	63,48	Całkowita długość nowych dróg - 1 km	0	Wskaźnik zostanie osiągnięty po zrealizowaniu inwestycji.
E.21	84	64,33	Całkowita długość nowych dróg - 0,8 km	100	Wskaźnik został osiągnięty wraz z zakończeniem robót budowlanych.
E.22	131	4,42	Całkowita długość nowych dróg - 2,4 km	0	Inwestycja została wykreślona z Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy.

Tabela nr 4.6. Inwestycje pozostałe

Nr inwestycji	Przyjęty w Planie wskaźnik finansowy [mln zł]	Wskaźnik finansowy [%]	Przyjęty w Planie stopień realizacji wskaźnika produktu [km lub szt.]	Stopień realizacji wskaźnika produktu [%]	Realizacja projektu
F.1	4 016,29	55,12	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra - 6 km	50	Zakończono budowę i uruchomiono odcinek wschodni-północny II linii metra w Warszawie. Odcinek zachodni - w trakcie budowy.
			Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 13 szt.	0	Przeprowadzono przetarg na dostawę taboru. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
F.2	3 845,60	12,90	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra - 6 km	0	Odcinek wschodni-północny - w trakcie budowy. Odcinek zachodni - w trakcie budowy. Dla obu odcinków przeprowadzono prace przygotowawcze, rozpoczęto budowę korpusów stacji i przygotowania do prac związanych z drążeniem tuneli.
			Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 17 szt.	0	Przeprowadzono przetarg na dostawę taboru. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
F.3	1 197,00	9,38	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra - ok. 9,61 km	0	Okres realizacji wskaźników produktu planowany jest w latach 2021-2023 Poniesiono wydatki na zakup gruntów pod budowę Zajezdni Annopol.
			Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 50 szt.	0	Okres realizacji wskaźników produktu planowany jest w latach 2021-2023 Dokonano zapłaty pierwszej zaliczki na zakup wagonów.

Nr inwestycji	Przyjęty w Planie wskaźnik finansowy [mln zł]	Wskaźnik finansowy [%]	Przyjęty w Planie stopień realizacji wskaźnika produktu [km lub szt.]	Stopień realizacji wskaźnika produktu [%]	Realizacja projektu
F.4	234,00	20,79	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra - 2,48 km: Mehoffera-Winnica 2,43 km: Wolska-Skierniewicka	33	Zaktualizowana wartość wskaźnika produktu wynosi 4,49 km. W dniu 28 października 2019 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. "Budowa linii tramwajowej na Tarchomin - etap III". Umowa dla zadania pn. "Budowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka na odcinku od ul. Wolskiej do ul. Skierniewickiej - Budowa i przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej" planowana jest do podpisania w IV kwartale 2020 r.
			Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 10 szt.	0	Okres realizacji wskaźnika produktu planowany jest w 2021 roku.
F.5	369,00	0,00	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 130	0	Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu tabor zostanie zakupiony w 2020 r.
F.6	260,00	9,15	Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra - ok. 4 km	0	W ramach projektu współfinansowanego ze środków UE przewidziano dodatkowo odcinek modernizacji linii tramwajowej w ciągu Al. Waszyngtona, ujęty w inwestycji F.8. Rozbudowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze prawobrzeżnej Warszawy. Brak zawarcia umowy na budowę trasy tramwajowej na Gocław. Dokonano zapłaty pierwszej zaliczki na zakup wagonów.
			Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 18 szt.	0	

Nr inwestycji	Przyjęty w Planie wskaźnik finansowy [mln zł]	Wskaźnik finansowy [%]	Przyjęty w Planie stopień realizacji wskaźnika produktu [km lub szt.]	Stopień realizacji wskaźnika produktu [%]	Realizacja projektu
F.7	369,00	15,00	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 40 szt.	0	Postęp w realizacji wskaźnika produktu ma się rozpocząć w 2022 roku. Zapłacono pierwszą zaliczkę na zakup wagonów.
F.8	256,00	20,75	Całkowita długość zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra - 3,34 km: ul. Jagiellońska; 1,20 km: ul. Kijowska – al. Tysiąclecia; 5,10 km: ul. Zamoyskiego – pętla Gocławek; 2,33 km: al. Waszyngtona; 7,72 km: trasa wzdłuż Obwodnicy Śródmiejskiej	34	Modernizacja trasy tramwajowej w ul. Kijowskiej zaplanowana została do realizacji w latach 2029 i 2037. Przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Zamoyskiego i Grochowskiej odc. rondo Wiatraczna - Al. Zieleniecka realizowana była w 2019 r. Na 2020 r. planowane jest ułożenie zabudowy roślinnej torowiska. Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Grochowskiej, odc. rondo Wiatraczna – pętla Gocławek planowana jest na lata 2030-31. W związku z uwarunkowaniami finansowania UE, trasa w ciągu Al. Waszyngtona została ujęta w projekcie "Budowa tramwaju na Gocław w Warszawie wraz z zakupem taboru" w ramach POIŚ. Obecnie planowana jest do realizacji w latach 2024-25. Trasa wzdłuż Obwodnicy Śródmiejskiej, odcinek od Ronda Żaba do Ronda Starzyńskiego (wraz z rondem) był realizowany w latach 2016-17. Pozostałe odcinki mają być realizowane w latach 2020-2037.
F.9	127,00	3,91	Całkowita długość zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra - 2,18 km trasy dwutorowej	25	Modernizacja trasy tramwajowej o dł. 0,5515 km na odcinku od ul. Płockiej do ul. Wawrzyszewskiej wykonana 2017 r. Realizacja pozostałego zakresu robót planowana jest do wykonania w 2028 r.

Nr inwestycji	Przyjęty w Planie wskaźnik finansowy [mln zł]	Wskaźnik finansowy [%]	Przyjęty w Planie stopień realizacji wskaźnika produktu [km lub szt.]	Stopień realizacji wskaźnika produktu [%]	Realizacja projektu
			Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra - 1,44 km trasy dwutorowej	0	Roboty budowlane związane z budową nowej trasy na odcinku Służewiec - Metro Wilanowska planowane są na 2029 rok.
F.10	343,00	0,00	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (liczba zakupionych autobusów taborowych) - ok. 10-12 szt.	0	Inwestycja jest na etapie prac przygotowawczych. Szacunkowa wartość wskaźnika produktu jest zachowana.
			Całkowita długość wybudowanego toru dla autobusu torowego - 43 km	0	Inwestycja jest na etapie prac przygotowawczych. Informacja o realizacji wartości wskaźnika będzie podana po zakończeniu inwestycji.

Z analizy procentowej wartości wskaźnika realizacji inwestycji na poziomie regionalnym, wynika, że:

Inwestycje kolejowe

Na koniec roku 2019, inwestycje kolejowe zostały częściowo zrealizowane (Tabela 4.1). Najwyższy stopień realizacji wskaźnika produktu na koniec 2019 r. dotyczy wskaźnika - liczba zmodernizowanych pojazdów kolejowych i wynosi 100 %. Inne wskaźniki, które uzyskały wartość dodatnią wskaźnika produktu to:

- Budowa/rozbudowa baz do obsługi taboru kolejowego – 33%;
- Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych – 5,2%.

Pozostałe wskaźniki uzyskały wartość 0%.

Inwestycje (Tabela 4.4) D.12, D.15 i D.16 dla których beneficjentem są PKP PLK S.A nie będą realizowane w perspektywie finansowej w latach 2014-2020 ze względu na brak zapewnienia finansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM 2014 – 2020.

Inwestycje drogowe

Na koniec roku 2019, inwestycje drogowe zostały częściowo zrealizowane (Tabela 4.2). Najwyższy stopień realizacji wskaźnika produktu na koniec 2019 r. dotyczy wskaźnika - całkowita długość nowych dróg i wynosi 15,08 %. W ramach tego wskaźnika zostały zrealizowane inwestycje E11, E.16, E19, E.21 (Tabela 4.5).

Wskaźnik produktu dla wskaźnika całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg wynosi 0%

Należy zauważyć, że w przypadku dróg osiągniecie wskaźnika możliwe jest dopiero po zakończeniu inwestycji.
Zadania E.13, E.14 dla których beneficjentem jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz zadanie E.22 dla którego beneficjentem jest Miasto Stołeczne Warszawa nie będą realizowane w perspektywie finansowej w latach 2014-2020.

Pozostałe inwestycje

Synteza danych (Tabela 4.3) wskazuje, że stopień realizacji wskaźnika produktu dla wskaźnika:

- całkowita długość zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra na koniec 2019 roku wynosi - 33,52 %;
- całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra na koniec 2019 roku wynosi - 14,46%;

Pozostałe wskaźniki uzyskały wartość 0%.

Na koniec 2019 roku, w ramach pozostałych inwestycji, nie wskazano inwestycji która osiągnęła stopień realizacji wskaźnika produktu w wysokości 100%

Szczegółowe informacje w zakresie podejmowanych działań inwestycyjnych na poziomie regionalnym oraz ich realizacji opisane zostały w fiszkach w rozdziale III - Przegląd zadań inwestycyjnych realizowanych na poziomie regionalnym oraz skrótowo w rozdziale IV w tabeli 4.4, 4.5 i 4.6 - Realizacja inwestycji na poziomie regionalnym – wg. stanu na XII.2019 r.